

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 1/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	11.053.047,95D	1.830.491,21	1.535.081,79	11.348.457,37D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.842.950,24D	1.702.793,86	1.507.596,72	2.038.147,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.657.504,92D	1.618.845,35	1.408.123,06	1.868.227,21D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.657.504,92D	1.618.845,35	1.408.123,06	1.868.227,21D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.657.504,92D	1.618.845,35	1.408.123,06	1.868.227,21D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	1.684,65D	60.461,58	59.624,61	2.521,62D
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	1.684,65D	60.461,58	59.624,61	2.521,62D
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	F	CAIXA GERAL	1.684,65D	60.461,58	59.624,61	2.521,62D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.647.859,29D	1.558.307,50	1.348.498,45	1.857.668,34D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.169.402,25D	1.466.083,17	1.259.829,03	1.375.656,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.135.856,38D	1.461.860,32	1.258.329,03	1.339.387,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	FM SAUDE - C/ 1.7232-4	20.048,91D	25.523,83	28.511,93	17.060,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	10,37D	77.462,30	77.462,10	10,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - 5293-0 - Colegiado	50.663,95D	330,10	1.807,80	49.186,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - BLAFB - 19615-0	32,60D	0,21	0,00	32,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A BLVGS 19784-4	670,30D	4,42	0,00	674,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - ITR C/ 72.417-3	867,24D	602,13	123,57	1.345,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FNS/BLMAC 5582	130.305,09D	96.582,98	15.118,07	211.770,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLAFB 5583	2.834,66D	1.418,41	0,00	4.253,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil SA BLATB 5586	155.587,37D	39.191,28	59.104,60	135.674,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	Banco do Brasil FNSBLVGS	15.344,03D	2.174,07	2.212,24	15.305,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - FPM C/ 73.315-6	266.366,77D	595.352,18	508.021,90	353.697,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FNS INVESTIMENTOS	46.979,19D	309,96	0,00	47.289,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (0)	P	F	BCO DO BRASIL S/A - PETROLEO C/ 55.550-9	111.417,63D	6.219,97	54,78	117.582,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000031 (0)	P	F	FOLHA DE PAGTO	999,77D	228.362,89	226.265,04	3.097,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000046 (0)	P	F	BESC CONV TRANS PM 2.761-0	1.385,16D	9,09	6,60	1.387,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 (0)	P	F	PMSB FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	4.498,76D	23,27	3.793,58	728,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000055 (0)	P	F	CONV TRANS POL CIVIL 2.7629--4	1.748,13D	11,53	0,00	1.759,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061 (0)	P	F	CAUCAO LICITACOES - 29346-6	3.006,75D	19,84	0,00	3.026,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062 (0)	P	F	B RECEITAS E TAXAS - 29559-0	95.829,52D	39.168,09	77.465,36	57.532,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000067 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS EXPORTACAO	4.871,17D	1.082,15	218,40	5.734,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000072 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A CEX - 9483-8	5.388,20D	35,55	0,00	5.423,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CIDE 9677-6	10.500,12D	69,28	0,00	10.569,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000075 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - SALARIO EDUCACAO - 94269	36.360,40D	6.077,69	3.915,51	38.522,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000076 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT 9603	6.754,83D	5.345,08	6.203,52	5.896,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000080 (0)	P	F	Transferencias FUNDEB 12325-0 Banco Brasil SA	38.235,18D	60.313,68	60.767,70	37.781,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000083 (0)	P	F	PM MERENDA ESCOLAR BANCO DO BRASIL 14938-1	1.193,54D	2.140,41	2.716,01	617,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000084 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA 14948-9	13.293,69D	22.923,12	16.066,08	20.150,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000085 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A ICMS 14.989-6	86.108,63D	250.476,22	168.467,24	168.117,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000086 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL PMSB MULTAS TRANSITO 14.743-5	706,29D	472,80	27,00	1.152,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000088 (0)	P	F	BB PMSB Trator Esteira 5020-2	23.744,59D	156,66	0,00	23.901,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000093 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Caminhão - 5390-2	72,97D	0,94	0,00	73,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000096 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - IGD - SUAS - 18372	1,84D	0,00	0,00	1,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000099 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - FNDE - Manutenção da Educação Infantil -5502-6	28,73D	0,19	0,00	28,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	33.545,87D	4.222,85	1.500,00	36.268,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL BLVGS - 12680-2	0,91D	0,01	0,00	0,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - BLAFB - 12677-2	68,02D	0,45	0,00	68,47D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil MAC - 12679-9	8.108,03D	53,49	0,00	8.161,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - simples 12733-7	25.368,91D	4.168,90	1.500,00	28.037,81D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	337.166,75D	41.404,46	66.426,80	312.144,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	19.068,39D	116,71	0,00	19.185,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000010 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.571-2	19.068,39D	116,71	0,00	19.185,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	318.098,36D	41.287,75	66.426,80	292.959,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (0)	P	F	Caixa Economica Federal - 647036-5	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	Banco do Brasil PM - IPI s/Exportação 8329-1	7.504,76D	4.020,54	3.945,00	7.580,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - PDDE 5.174-8	231,76D	1,53	0,00	233,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI 17374-6	111,91D	0,74	0,00	112,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	Caixa Economica Federal CC 1041-3	25.466,97D	145,22	0,00	25.612,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000020 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Auxilio Financeiro aos Municípios - 5.599-9	118.692,14D	783,10	0,00	119.475,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS IGDBF	1.441,69D	9,51	0,00	1.451,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A FMAS PBFI	25,63D	0,17	0,00	25,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025 (0)	P	F	Banco do Brasil SA - FMAS PBVII	122,09D	0,80	0,00	122,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000026 (0)	P	F	Banco do Brasil SA FMAS/IGDSUAS	930,81D	1.762,73	0,00	2.693,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000029 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 647.005-7	0,00	33.580,21	33.580,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000030 (0)	P	F	Banco do Brasil FMAS SCFV	13,14D	0,09	0,00	13,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A -5674-X - Estradas	123.900,34D	712,89	23.430,19	101.183,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000034 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - Amp. Posto de Saúde - 5687-1	15.402,52D	101,62	0,00	15.504,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000038 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A Transferencias SDR 2015TR00399 - 5755-X	24.254,50D	168,60	5.471,40	18.951,70D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.290,29D	50.819,87	22.242,62	169.867,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	141.290,29D	50.819,87	22.242,62	169.867,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	FARMACIA BASICA - 2935-4	6.998,29D	46,17	0,00	7.044,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	TRANSFERENCIA PSF - 29915-4	28.134,89D	185,75	0,00	28.320,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 (0)	P	F	PMSB - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.371,13D	887,98	0,00	17.259,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	DIVERSOS C/ 0739-0	7.617,91D	222,85	0,00	7.840,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	SEC.AGRICULTURA C/ 2.0497-8	14.516,67D	15.057,35	12.847,42	16.726,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000017 (0)	P	F	CAUCAO COMBUSTIVEL	5.836,70D	38,51	0,00	5.875,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000021 (0)	P	F	CAUÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - BESC 31316	2.286,15D	15,08	0,00	2.301,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000023 (0)	P	F	Transferencias COSIP 31669-5	51.219,46D	337,93	0,00	51.557,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000024 (0)	P	F	SECRETARIA EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO 31570-2	8.309,09D	34.028,25	9.395,20	32.942,14D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.960,98D	76,27	0,00	8.037,25D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.960,98D	76,27	0,00	8.037,25D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.960,98D	76,27	0,00	8.037,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C/APLICACAO	7.960,98D	76,27	0,00	8.037,25D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	184.580,14D	25.569,34	40.786,49	169.362,99D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	184.580,14D	25.569,34	40.786,49	169.362,99D
1.1.2.1.5			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	184.580,14D	25.569,34	40.786,49	169.362,99D
1.1.2.1.5.00.00.00.01 (0)	P	P	IPTU	110.158,52D	0,00	9.437,53	100.720,99D
1.1.2.1.5.00.00.00.02 (0)	P	P	ITBI	3.012,83D	1.593,87	1.200,00	3.406,70D
1.1.2.1.5.00.00.00.03 (0)	P	P	ISS	0,00	12.241,61	12.241,61	0,00
1.1.2.1.5.00.00.00.04 (0)	P	P	TAXA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	9.891,29D	66,12	671,65	9.285,76D
1.1.2.1.5.00.00.00.07 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo	21.874,24D	0,00	3.153,70	18.720,54D
1.1.2.1.5.00.00.00.08 (0)	P	P	Taxa de Serviços Urbanos	3.616,99D	0,00	488,21	3.128,78D
1.1.2.1.5.00.00.00.09 (0)	P	P	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	6.310,47D	214,44	268,99	6.255,92D
1.1.2.1.5.00.00.00.13 (0)	P	P	Serviços de Preparação de Terra	29.715,80D	11.453,30	13.324,80	27.844,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	865,18D	875,82	1.183,82	557,18D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	865,18D	666,22	974,22	557,18D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLID	865,18D	666,22	974,22	557,18D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	865,18D	666,22	974,22	557,18D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	865,18D	666,22	974,22	557,18D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	209,60	209,60	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	209,60	209,60	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	209,60	209,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	209,60	209,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	209,60	209,60	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	57.503,35	57.503,35	0,00
1.1.5.8			OUTROS ESTOQUES	0,00	57.503,35	57.503,35	0,00
1.1.5.8.1			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.503,35	57.503,35	0,00
1.1.5.8.1.00.00.01			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.503,35	57.503,35	0,00
1.1.5.8.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	ESTOQUES	0,00	57.503,35	57.503,35	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.210.097,71D	127.697,35	27.485,07	9.310.309,99D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.763,65D	0,00	2.622,83	52.140,82D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.984,20D	0,00	2.622,83	51.361,37D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.984,20D	0,00	2.622,83	51.361,37D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.320,01D	0,00	1.323,76	22.996,25D
1.2.1.1.1.04.00.00.01 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria IPTU	4.525,02D	0,00	470,52	4.054,50D
1.2.1.1.1.04.00.00.02 (0)	P	P	Divida Ativa Tributaria ISS	2.931,11D	0,00	0,00	2.931,11D
1.2.1.1.1.04.00.00.03 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/IPTU	1.578,52D	0,00	386,75	1.191,77D
1.2.1.1.1.04.00.00.04 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA s/ ISS	1.205,53D	0,00	0,00	1.205,53D
1.2.1.1.1.04.00.00.05 (0)	P	P	Multas/Juros de Mora DA Outros Tributos	9.878,11D	0,00	404,88	9.473,23D
1.2.1.1.1.04.00.00.06 (0)	P	P	Divida Ativa - Outros Tributos	4.201,72D	0,00	61,61	4.140,11D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.664,19D	0,00	1.299,07	28.365,12D
1.2.1.1.1.05.00.00.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	29.664,19D	0,00	1.299,07	28.365,12D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.1.2.1.98.99.01.00.000002 (0)	P	P	POR EMPRESTIMOS	779,45D	0,00	0,00	779,45D
1.2.3			IMOBILIZADO	9.155.334,06D	127.697,35	24.862,24	9.258.169,17D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.298.644,91D	3.866,00	0,00	5.302.510,91D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.298.644,91D	3.866,00	0,00	5.302.510,91D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.442.070,22D	0,00	0,00	2.442.070,22D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	9.875,93D	0,00	0,00	9.875,93D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	148.143,19D	0,00	0,00	148.143,19D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	25.854,00D	0,00	0,00	25.854,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.606,62D	0,00	0,00	13.606,62D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.985,33D	0,00	0,00	18.985,33D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.212.062,02D	0,00	0,00	2.212.062,02D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 4/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.142,13D	0,00	0,00	4.142,13D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	126.191,47D	0,00	0,00	126.191,47D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.191,47D	0,00	0,00	120.191,47D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120.191,47D	0,00	0,00	120.191,47D
1.2.3.1.1.02.03			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.02.03.00.99 (0)	P	P	SOFTWARE	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.262,08D	3.866,00	0,00	177.128,08D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	30.924,01D	3.866,00	0,00	34.790,01D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.226,00D	0,00	0,00	8.226,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	134.112,07D	0,00	0,00	134.112,07D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	69.890,14D	0,00	0,00	69.890,14D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	50.220,00D	0,00	0,00	50.220,00D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	973,60D	0,00	0,00	973,60D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.696,54D	0,00	0,00	18.696,54D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.486.731,00D	0,00	0,00	2.486.731,00D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.486.731,00D	0,00	0,00	2.486.731,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	3.957.407,05D	123.831,35	0,00	4.081.238,40D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.957.407,05D	123.831,35	0,00	4.081.238,40D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	1.779.167,88D	0,00	0,00	1.779.167,88D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	1.344.488,92D	0,00	0,00	1.344.488,92D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	434.678,96D	0,00	0,00	434.678,96D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	434.678,96D	0,00	0,00	434.678,96D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.595.304,80D	123.831,35	0,00	1.719.136,15D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.595.304,80D	123.831,35	0,00	1.719.136,15D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.595.304,80D	123.831,35	0,00	1.719.136,15D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	582.934,37D	0,00	0,00	582.934,37D
1.2.3.2.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	582.934,37D	0,00	0,00	582.934,37D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	100.717,90C	0,00	24.862,24	125.580,14C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	100.717,90C	0,00	24.862,24	125.580,14C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	100.675,24C	0,00	24.842,33	125.517,57C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.086,14C	0,00	816,25	3.902,39C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.188,06C	0,00	10.535,01	51.723,07C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.735,76C	0,00	683,94	3.419,70C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	45.385,12C	0,00	11.346,28	56.731,40C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.280,16C	0,00	1.460,85	9.741,01C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	42,66C	0,00	19,91	62,57C
1.2.3.8.1.02.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	42,66C	0,00	19,91	62,57C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 5/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.876.482,63C	932.325,10	1.074.478,31	11.018.635,84C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	988.656,72C	932.325,10	1.074.478,31	1.130.809,93C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	678.073,39C	481.479,97	518.023,39	714.616,81C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	592.980,91C	392.361,89	429.695,39	630.314,41C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	592.980,91C	392.361,89	429.695,39	630.314,41C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	592.980,91C	392.361,89	429.695,39	630.314,41C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	368.358,68	368.358,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	106.978,24C	445,18	27.591,83	134.124,89C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	106.978,24C	445,18	27.591,83	134.124,89C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	486.002,67C	23.558,03	33.744,88	496.189,52C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	486.002,67C	23.558,03	33.744,88	496.189,52C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	85.092,48C	85.302,08	84.512,00	84.302,40C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	85.092,48C	85.302,08	84.512,00	84.302,40C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	85.092,48C	85.302,08	84.512,00	84.302,40C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	85.092,48C	85.302,08	84.512,00	84.302,40C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	93.086,39C	36.897,27	24.000,00	80.189,12C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	93.086,39C	36.897,27	24.000,00	80.189,12C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	89.922,01C	36.064,38	24.000,00	77.857,63C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	89.922,01C	36.064,38	24.000,00	77.857,63C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	89.922,01C	36.064,38	24.000,00	77.857,63C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000043 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	79.065,76C	24.000,00	0,00	55.065,76C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000044 (0)	P	F	Caixa Economica Federal	10.856,25C	12.064,38	24.000,00	22.791,87C
2.1.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	3.164,38C	832,89	0,00	2.331,49C
2.1.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.164,38C	832,89	0,00	2.331,49C
2.1.2.1.3.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.164,38C	832,89	0,00	2.331,49C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	394,45C	0,00	0,00	394,45C
2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	RECEITA FEDERAL	2.769,93C	832,89	0,00	1.937,04C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.870,70C	318.275,85	435.535,21	281.130,06C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	163.870,70C	318.275,85	435.535,21	281.130,06C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	163.870,70C	318.275,85	435.535,21	281.130,06C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	153.955,57C	282.878,14	369.207,21	240.284,64C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	153.955,57C	282.878,14	369.207,21	240.284,64C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.915,13C	35.397,71	66.328,00	40.845,42C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.915,13C	35.397,71	66.328,00	40.845,42C
2.1.3.1.1.03.99.01 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.915,13C	35.397,71	66.328,00	40.845,42C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.946,85C	14.856,53	15.207,57	3.297,89C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.946,85C	14.856,53	15.207,57	3.297,89C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	2.946,85C	14.856,53	15.207,57	3.297,89C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.946,85C	14.856,53	15.207,57	3.297,89C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.679,39C	80.815,48	81.712,14	51.576,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	50.679,39C	80.815,48	81.712,14	51.576,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.679,39C	80.815,48	81.712,14	51.576,05C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	394,00	394,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	394,00	394,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	35.843,88C	80.421,48	81.318,14	36.740,54C
2.1.8.8.1.04.01 (0)	P	F	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	18.469,50	18.469,50	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	35.843,88C	61.951,98	62.848,64	36.740,54C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	I.A.P.A.S.	27.030,74C	27.382,17	28.234,57	27.883,14C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (0)	P	F	INSS	8.808,05C	8.808,05	8.781,88	8.781,88C
2.1.8.8.1.04.99.00.000004 (0)	P	F	I.R.R.F.	5,09C	2.862,66	2.862,66	5,09C
2.1.8.8.1.04.99.00.000006 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	433,40	433,40	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000007 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	4.122,20	4.122,20	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000009 (0)	P	F	ISS a apropriar	0,00	0,00	70,43	70,43C
2.1.8.8.1.04.99.00.000016 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.511,15	1.511,15	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000021 (0)	P	F	Emprestimo BB Consignado	0,00	15.683,86	15.683,86	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.000022 (0)	P	F	Bradesco Emprestimo consignado	0,00	1.148,49	1.148,49	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.1.8.8.1.99.99 (0)	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.835,51C	0,00	0,00	14.835,51C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.542,99D	0,00	0,00	2.542,99D
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	3.908,01C	0,00	0,00	3.908,01C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	3.908,01C	0,00	0,00	3.908,01C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.1.02.98.00.000015 (0)	P	P	Caixa Economica Federal	199,15C	0,00	0,00	199,15C
2.2.2.1.3			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.366,26C	0,00	0,00	1.366,26C
2.2.2.1.3.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.366,26C	0,00	0,00	1.366,26C
2.2.2.1.3.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.366,26C	0,00	0,00	1.366,26C
2.2.2.1.3.02.98.00.000002 (0)	P	P	RECEITA FEDERAL	1.366,26C	0,00	0,00	1.366,26C
2.2.2.1.4			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.2.1.4.02.98.00.000004 (0)	P	P	COAHB	2.342,60C	0,00	0,00	2.342,60C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
2.2.7.2.1.03.04 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.451,00D	0,00	0,00	6.451,00D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.890.368,90C	0,00	0,00	9.890.368,90C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.689.036,81C	0,00	0,00	8.689.036,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.201.332,09C	0,00	0,00	1.201.332,09C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.201.332,09C	0,00	0,00	1.201.332,09C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.201.332,09C	0,00	0,00	1.201.332,09C
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.832,88D	0,00	0,00	71.832,88D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.273.164,97C	0,00	0,00	1.273.164,97C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.017.098,84D	1.124.451,82	0,00	6.141.550,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.421.422,03D	509.142,82	0,00	2.930.564,85D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.086.531,51D	423.640,54	0,00	2.510.172,05D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.276.181,89D	327.799,76	0,00	1.603.981,65D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.276.181,89D	327.799,76	0,00	1.603.981,65D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.164.689,57D	296.062,16	0,00	1.460.751,73D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.164.689,57D	296.062,16	0,00	1.460.751,73D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	111.492,32D	31.737,60	0,00	143.229,92D
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.658,04D	1.664,06	0,00	14.322,10D
3.1.1.1.1.02.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RI	98.834,28D	30.073,54	0,00	128.907,82D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	810.349,62D	95.840,78	0,00	906.190,40D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	810.349,62D	95.840,78	0,00	906.190,40D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	676.706,89D	61.336,71	0,00	738.043,60D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	549.414,13D	33.744,88	0,00	583.159,01D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	127.292,76D	27.591,83	0,00	154.884,59D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.642,73D	34.504,07	0,00	168.146,80D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	133.642,73D	34.504,07	0,00	168.146,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	325.115,58D	84.512,00	0,00	409.627,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	325.115,58D	84.512,00	0,00	409.627,58D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	236.479,08D	60.672,22	0,00	297.151,30D
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	236.479,08D	60.672,22	0,00	297.151,30D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	88.636,50D	23.839,78	0,00	112.476,28D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	88.636,50D	23.839,78	0,00	112.476,28D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	9.774,94D	990,28	0,00	10.765,22D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.774,94D	990,28	0,00	10.765,22D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.774,94D	990,28	0,00	10.765,22D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00D
3.2.1.1.1.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.082.286,47D	276.154,52	0,00	1.358.440,99D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	587.240,45D	99.289,46	0,00	686.529,91D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	587.240,45D	99.289,46	0,00	686.529,91D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	587.240,45D	99.289,46	0,00	686.529,91D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.760,92D	7.257,18	0,00	37.018,10D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	96,00D	0,00	0,00	96,00D
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	47.980,93D	0,00	0,00	47.980,93D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.815,55D	4.477,40	0,00	14.292,95D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.123,00D	229,00	0,00	3.352,00D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	958,00D	650,00	0,00	1.608,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	4.193,55D	732,31	0,00	4.925,86D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	27.829,27D	1.388,00	0,00	29.217,27D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.361,19D	1.497,80	0,00	18.858,99D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	446.122,04D	83.057,77	0,00	529.179,81D
3.3.2			SERVIÇOS	394.328,12D	152.002,82	0,00	546.330,94D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 8/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	14.980,90D	4.968,00	0,00	19.948,90D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.980,90D	4.968,00	0,00	19.948,90D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.980,90D	4.968,00	0,00	19.948,90D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.980,90D	4.968,00	0,00	19.948,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	157.874,40D	52.745,00	0,00	210.619,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	157.874,40D	52.745,00	0,00	210.619,40D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.200,00D	4.550,00	0,00	22.750,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.040,00D	1.826,00	0,00	6.866,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.040,00D	1.826,00	0,00	6.866,00D
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	134.634,40D	46.369,00	0,00	181.003,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	221.472,82D	94.289,82	0,00	315.762,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	221.472,82D	94.289,82	0,00	315.762,64D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	868,14D	519,37	0,00	1.387,51D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	124,69D	0,00	0,00	124,69D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	21.535,01D	6.921,03	0,00	28.456,04D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	11.677,02D	2.434,99	0,00	14.112,01D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00D	800,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	185.267,96D	83.614,43	0,00	268.882,39D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	100.717,90D	24.862,24	0,00	125.580,14D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	100.717,90D	24.862,24	0,00	125.580,14D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	100.717,90D	24.862,24	0,00	125.580,14D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	100.717,90D	24.862,24	0,00	125.580,14D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.717,90D	24.862,24	0,00	125.580,14D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.461.750,82D	318.465,91	0,00	1.780.216,73D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	616.282,34D	89.708,14	0,00	705.990,48D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	616.282,34D	89.708,14	0,00	705.990,48D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	616.282,34D	89.708,14	0,00	705.990,48D
3.5.1.1.2.00.00.00.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	585.781,62D	89.708,14	0,00	675.489,76D
3.5.1.1.2.00.00.00.99 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.500,72D	0,00	0,00	30.500,72D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	653.235,28D	173.877,19	0,00	827.112,47D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	653.235,28D	173.877,19	0,00	827.112,47D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	653.235,28D	173.877,19	0,00	827.112,47D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	183.240,00D	52.475,00	0,00	235.715,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	183.240,00D	52.475,00	0,00	235.715,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	183.240,00D	52.475,00	0,00	235.715,00D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	37.940,00D	8.475,00	0,00	46.415,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	145.300,00D	44.000,00	0,00	189.300,00D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.993,20D	2.405,58	0,00	11.398,78D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.993,20D	2.405,58	0,00	11.398,78D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	8.993,20D	2.405,58	0,00	11.398,78D
3.7			TRIBUTÁRIAS	47.781,52D	15.207,57	0,00	62.989,09D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	47.781,52D	15.207,57	0,00	62.989,09D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.141,15D	11.909,68	0,00	48.050,83D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.141,15D	11.909,68	0,00	48.050,83D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	36.141,15D	11.909,68	0,00	48.050,83D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 9/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.640,37D	3.297,89	0,00	14.938,26D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.640,37D	3.297,89	0,00	14.938,26D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.640,37D	3.297,89	0,00	14.938,26D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.858,00D	1.665,00	0,00	5.523,00D
3.9.4			INCENTIVOS	3.858,00D	1.665,00	0,00	5.523,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	3.858,00D	1.665,00	0,00	5.523,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.858,00D	1.665,00	0,00	5.523,00D
3.9.4.1.1.01 (0)	P		BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	3.858,00D	1.665,00	0,00	5.523,00D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 10/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.193.664,16C	6.347,60	1.284.055,63	6.471.372,19C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	340.303,30C	5.297,18	29.628,86	364.634,98C
4.1.1			IMPOSTOS	225.117,40C	5.279,31	28.569,76	248.407,85C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	163.774,79C	1.887,50	11.953,91	173.841,20C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	163.774,79C	1.887,50	11.953,91	173.841,20C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	61.342,61C	3.391,81	16.615,85	74.566,65C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.342,61C	3.391,81	16.615,85	74.566,65C
4.1.2			TAXAS	115.185,90C	17,87	1.059,10	116.227,13C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	40.305,50C	0,00	844,66	41.150,16C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	40.305,50C	0,00	844,66	41.150,16C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.880,40C	17,87	214,44	75.076,97C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	74.880,40C	17,87	214,44	75.076,97C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	6.858,78C	0,00	0,00	6.858,78C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	6.858,78C	0,00	0,00	6.858,78C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	6.858,78C	0,00	0,00	6.858,78C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.290,27C	322,00	11.453,30	74.421,57C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.290,27C	322,00	11.453,30	74.421,57C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	63.290,27C	322,00	11.453,30	74.421,57C
4.3.3.1.5 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	63.290,27C	322,00	11.453,30	74.421,57C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	60.042,61C	0,00	13.285,12	73.327,73C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.325,75C	0,00	376,21	13.701,96C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.306,95C	0,00	376,21	13.683,16C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	13.306,95C	0,00	376,21	13.683,16C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	18,80C	0,00	0,00	18,80C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	18,80C	0,00	0,00	18,80C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.716,86C	0,00	12.908,91	59.625,77C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.716,86C	0,00	12.908,91	59.625,77C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	46.716,86C	0,00	12.908,91	59.625,77C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.558.471,58C	0,00	1.208.206,92	5.766.678,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	616.282,34C	0,00	89.708,14	705.990,48C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	616.282,34C	0,00	89.708,14	705.990,48C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	616.282,34C	0,00	89.708,14	705.990,48C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.942.189,24C	0,00	1.118.498,78	5.060.688,02C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.710.797,58C	0,00	1.058.583,13	4.769.380,71C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.443.810,00C	0,00	742.788,22	3.186.598,22C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.266.987,58C	0,00	315.794,91	1.582.782,49C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	231.391,66C	0,00	59.915,65	291.307,31C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	231.391,66C	0,00	59.915,65	291.307,31C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.697,62C	728,42	21.481,43	185.450,63C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	66.263,73C	0,00	18.630,64	84.894,37C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	66.263,73C	0,00	18.630,64	84.894,37C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	66.263,73C	0,00	18.630,64	84.894,37C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	66.263,73C	0,00	18.630,64	84.894,37C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		Reversão de Férias	18.267,32C	0,00	6.496,00	24.763,32C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (0)	P		REVERSAO DE PROVISAO DE FERIAS	47.903,76C	0,00	12.058,38	59.962,14C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		Reversão 13º Salário	0,07C	0,00	76,20	76,27C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 11/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (0)	P		REVERSAO PROVISAO 13 SALARIO	92,58C	0,00	0,06	92,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	98.433,89C	728,42	2.850,79	100.556,26C
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	118,52C	0,00	466,59	585,11C
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	118,52C	0,00	466,59	585,11C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	98.315,37C	728,42	2.384,20	99.971,15C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	98.315,37C	728,42	2.384,20	99.971,15C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	98.315,37C	728,42	2.384,20	99.971,15C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.311.479,73D	126.589,00	0,00	29.438.068,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.833.015,16D	126.589,00	0,00	27.959.604,16D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	13.185.915,00D	0,00	0,00	13.185.915,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.185.915,00D	0,00	0,00	13.185.915,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.173.460,00D	0,00	0,00	15.173.460,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.987.545,00C	0,00	0,00	1.987.545,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.987.545,00C	0,00	0,00	1.987.545,00C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	1.987.545,00C	0,00	0,00	1.987.545,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	14.647.100,16D	126.589,00	0,00	14.773.689,16D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.647.100,16D	126.589,00	0,00	14.773.689,16D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	13.185.915,00D	0,00	0,00	13.185.915,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	13.185.915,00D	0,00	0,00	13.185.915,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.461.185,16D	126.589,00	0,00	1.587.774,16D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.461.185,16D	126.589,00	0,00	1.587.774,16D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.478.464,57D	0,00	0,00	1.478.464,57D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.273.164,97D	0,00	0,00	1.273.164,97D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.246.029,98D	0,00	0,00	1.246.029,98D
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.134,99D	0,00	0,00	27.134,99D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	205.299,60D	0,00	0,00	205.299,60D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	195.916,56D	0,00	0,00	195.916,56D
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.383,04D	0,00	0,00	9.383,04D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 13/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.311.479,73C	4.465.617,39	4.592.206,39	29.438.068,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.833.015,16C	4.363.891,68	4.490.480,68	27.959.604,16C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.185.915,00C	1.366.318,26	1.366.318,26	13.185.915,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	9.548.909,29C	1.189.825,15	176.493,11	8.535.577,25C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.341.714,17C	0,00	1.189.825,15	5.531.539,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.000007 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	22.132,40C	0,00	5.662,47	27.794,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000008 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	9.221,83C	0,00	2.359,33	11.581,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.000009 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana	5.533,11C	0,00	1.415,73	6.948,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000017 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	38.838,84C	0,00	8.944,04	47.782,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000018 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	4.535,65C	0,00	885,01	5.420,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000019 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho	2.721,39C	0,00	530,99	3.252,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.000026 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	1.538,68C	0,00	720,00	2.258,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000027 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	641,12C	0,00	300,00	941,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.000028 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir	384,68C	0,00	180,00	564,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.000042 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	35.192,50C	0,00	7.934,38	43.126,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.000043 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	12.760,06C	0,00	3.306,01	16.066,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000044 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Saude	7.656,31C	0,00	1.983,65	9.639,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.000052 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.300,20C	0,00	778,54	4.078,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.000070 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	27.114,01C	0,00	671,65	27.785,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.000103 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	13.534,17C	0,00	3.153,70	16.687,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000104 (0)	O		Taxa de Serviços Urbanos	870,86C	0,00	488,21	1.359,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000105 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	7.927,65C	0,00	251,12	8.178,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000221 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	6.858,78C	0,00	0,00	6.858,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.000246 (0)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties	2.740,11C	0,00	741,86	3.481,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.000247 (0)	O		Rec de Rem de Dep Bancários de Rec Vinc FUNDEB	1.390,44C	0,00	397,03	1.787,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.000252 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Fu	84,30C	0,00	27,62	111,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000253 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Vigilância	746,42C	0,00	218,95	965,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.000254 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios Estado SC Rural	3.168,01C	0,00	881,49	4.049,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.000255 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDSUS	17,08C	0,00	14,77	31,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - SAMU	3.284,60C	0,00	1.465,61	4.750,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.000256 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNAE	87,50C	0,00	8,41	95,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Salario Educa	514,37C	0,00	237,70	752,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.000257 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - COLEGIADO	1.144,74C	0,00	330,10	1.474,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBV	2,91C	0,00	0,80	3,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.000258 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Convenios	1.130,86C	0,00	309,96	1.440,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PNATE	93,82C	0,00	46,38	140,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000259 (0)	O		Rec Rem de Depositos Bancarios Rec. Vinculados - PMAQ	4.604,56C	0,00	1.172,95	5.777,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.000260 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - PDDE	5,52C	0,00	1,53	7,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.000260 (0)	O		Remuneração de Depositos Bancarios FMS	222,94C	0,00	75,83	298,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.000261 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - CIDE	249,69C	0,00	69,28	318,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.000262 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transporte Es	37,62C	0,00	42,25	79,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.000263 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - cosip	1.171,32C	0,00	337,93	1.509,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.000264 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - PBFJ	3,27C	0,00	0,91	4,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.000265 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Policia Civil	41,67C	0,00	11,53	53,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.000266 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Policia Militar	37,93C	0,00	9,09	47,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.000267 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - IGDBF	26,41C	0,00	9,51	35,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.000271 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - FMAS SCFV	0,31C	0,00	0,09	0,40C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000274 (0)	O		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	19.574,69C	0,00	5.883,08	25.457,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000466 (0)	O		Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	33.596,36C	0,00	13.002,80	46.599,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	1.282.610,17C	0,00	354.847,18	1.637.457,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000481 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	534.420,92C	0,00	147.853,00	682.273,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000482 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	320.652,53C	0,00	88.711,80	409.364,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000483 (0)	O		PAB - Transferência de Recursos SUS	27.785,32C	0,00	6.946,33	34.731,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000484 (0)	O		Saúde da Família - Transferência de Recursos SUS	28.520,00C	0,00	7.130,00	35.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - Transferências de	32.448,00C	0,00	8.112,00	40.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000485 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	46,78C	0,00	356,49	403,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	19,52C	0,00	148,54	168,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000486 (0)	O		Saúde Bucal - Transferência de Recursos SUS	8.920,00C	0,00	2.230,00	11.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	11,71C	0,00	89,12	100,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000487 (0)	O		Programa Melhoria de Acesso da Qualidade	16.800,00C	0,00	5.600,00	22.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000489 (0)	O		Assistência Farmacêutica	5.565,80C	0,00	1.391,45	6.957,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000490 (0)	O		Vigilância Epidemiológica	11.797,54C	0,00	2.068,99	13.866,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000491 (0)	O		Transfência Média e Alta Complexidade Amb. e Hospi	4.145,28C	0,00	963,66	5.108,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (0)	O		Transferências SAMU	78.882,00C	0,00	92.271,00	171.153,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000519 (0)	O		Transferencias IGD SUAS	873,98C	0,00	1.747,96	2.621,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000520 (0)	O		Transferencias IGD BF	1.375,00C	0,00	0,00	1.375,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000520 (0)	O		Transferencias Programa Saúde da Família	2.475,00C	0,00	0,00	2.475,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000521 (0)	O		Transferencias Farmacia Basica	2.256,00C	0,00	0,00	2.256,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000522 (0)	O		Transferências NASF	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000523 (0)	O		Transferencias Colegiado	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000524 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	34.927,14C	0,00	5.839,99	40.767,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000526 (0)	O		Transferencias PNAE - Educação Infantil	2.930,00C	0,00	950,00	3.880,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000527 (0)	O		Transferencias PNAE - Ensino Fundamental	1.638,00C	0,00	552,00	2.190,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000528 (0)	O		Transferencias PNAE - EJA	312,00C	0,00	90,00	402,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000529 (0)	O		Transferencias PNAE - Creche	1.700,00C	0,00	540,00	2.240,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000530 (0)	O		Transferencias FNDE - Mais Educação Fundamental	288,00C	0,00	0,00	288,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000531 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Educação Infantil	1.313,98C	0,00	599,85	1.913,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000532 (0)	O		Transferencias FNDE - PNATE Ensino Fundamental	7.469,69C	0,00	3.570,55	11.040,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000533 (0)	O		Transferencias FNDE PNATE Ensino Médio	2.156,62C	0,00	1.128,30	3.284,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000535 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96	4.200,02C	0,00	1.050,01	5.250,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000541 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	620.916,06C	0,00	149.743,39	770.659,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000542 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	258.715,28C	0,00	62.393,08	321.108,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000543 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	155.229,10C	0,00	37.435,83	192.664,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000544 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	43.985,24C	0,00	13.675,02	57.660,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000545 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	18.327,33C	0,00	5.697,94	24.025,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000546 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	10.996,42C	0,00	3.418,76	14.415,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000547 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	9.629,37C	0,00	2.380,06	12.009,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000548 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	4.012,26C	0,00	991,70	5.003,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000549 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação	2.407,35C	0,00	595,02	3.002,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000550 (0)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	78,58C	0,00	0,00	78,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000555 (0)	O		Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo	20.803,09C	0,00	5.478,11	26.281,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000561 (0)	O		Transferencia do Estado Transporte Escolar	68.902,00C	0,00	33.986,00	102.888,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000567 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	92.556,63C	0,00	23.966,25	116.522,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000568 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	138.835,03C	0,00	35.949,40	174.784,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.0000615 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	338,66C	0,00	92,77	431,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000616 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	141,11C	0,00	38,63	179,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000617 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	84,73C	0,00	23,27	108,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000621 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	560,43C	0,00	221,54	781,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000821 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	18,80C	0,00	0,00	18,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000835 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PC	38,52C	0,00	151,65	190,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000836 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PM	38,52C	0,00	151,65	190,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000837 (0)	O		Multas Previstas na Legislação de Transito PREFEIT	41,48C	0,00	163,29	204,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000913 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinário	97,18C	0,00	282,31	379,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000914 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	40,50C	0,00	117,62	158,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000915 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saude	24,30C	0,00	70,59	94,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000924 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Ordinário	357,19C	0,00	36,96	394,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000925 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Educação	264,28C	0,00	15,40	279,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000926 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos Saúde	89,34C	0,00	9,25	98,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000992 (0)	O		Outras Receitas	2.986,20C	0,00	1.936,20	4.922,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000993 (0)	O		Outras Receitas	1.243,30C	0,00	448,00	1.691,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001012 (0)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	9.938,71C	0,00	1.299,07	11.237,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001118 (0)	O		Transferencias NASF	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001119 (0)	O		Remun.Depósitos Bancários Recursos Vinculados - Farmacia Basica Estadi	138,67C	0,00	46,17	184,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001120 (0)	O		Rec.Rem de Depósitos Vinculados PSF Estadual	616,55C	0,00	185,75	802,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001125 (0)	O		Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001165 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Ordinário	15,40C	0,00	232,04	247,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001166 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	6,42C	0,00	96,68	103,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001167 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	3,85C	0,00	58,03	61,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001168 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	4,78C	0,00	0,00	4,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001169 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	1,99C	0,00	0,00	1,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001170 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	1,20C	0,00	0,00	1,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001171 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinário	39,85C	0,00	0,00	39,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001172 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	16,60C	0,00	0,00	16,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001173 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	9,96C	0,00	0,00	9,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001174 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	2.046,17C	0,00	404,88	2.451,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001175 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Manutenção Educação Infantil	0,69C	0,00	0,19	0,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001176 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc Multas de Transito Prefeitura	14,31C	0,00	6,21	20,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001177 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Bens Alienados	565,96C	0,00	156,66	722,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001178 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc - Construção do Pos to de Saude	3.975,35C	0,00	101,62	4.076,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001179 (0)	O		Rec Rem de Depositos Vinculados - Construção do Museu	1.022,95C	0,00	116,71	1.139,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001180 (0)	O		Rec Rem de Dep Bancários Rec Vinc. - Transferencias do Estado	1,29C	0,00	0,94	2,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001181 (0)	O		Transferencias SDR 2015TR00399	24.254,50C	0,00	0,00	24.254,50C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	704.708,46D	176.493,11	0,00	881.201,57D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	653.235,28D	173.877,19	0,00	827.112,47D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	653.235,28D	173.877,19	0,00	827.112,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação FUNDEB - FPM (CF, A	427.536,60D	118.282,37	0,00	545.818,97D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	15,58D	118,83	0,00	134,41D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (0)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	840,00D	210,00	0,00	1.050,00D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	206.971,76D	49.914,35	0,00	256.886,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	14.661,51D	4.558,28	0,00	19.219,79D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	3.209,83D	793,36	0,00	4.003,19D

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Exercício de 2015

Maio

Balancete de Verificação - 2015

Página: 16/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	51.473,18D	2.615,92	0,00	54.089,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000008 (0)	O		Dedução Taxa de Coletade lixo	13.534,17D	630,75	0,00	14.164,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000009 (0)	O		Dedução Taxa de Serviços Urbanos	870,86D	97,67	0,00	968,53D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000012 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Ordinário	22.132,40D	1.132,43	0,00	23.264,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Educação	9.221,83D	471,83	0,00	9.693,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000014 (0)	O		Deduções de Receita do IPTU - Saude	5.533,11D	283,24	0,00	5.816,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Ordinário	19,05D	0,00	0,00	19,05D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Educação	7,95D	0,00	0,00	7,95D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Imp. Sobre Serv. de Qualq. Natureza - Saúde	4,77D	0,00	0,00	4,77D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (0)	O		Dedução de Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular	33,76D	0,00	0,00	33,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000034 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário	1,94D	0,00	0,00	1,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	0,81D	0,00	0,00	0,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000036 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	0,50D	0,00	0,00	0,50D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000055 (0)	O		Dedução de Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	19,84D	0,00	0,00	19,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000056 (0)	O		Dedução de Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2,04D	0,00	0,00	2,04D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000057 (0)	O		Dedução de Parc. - Rec da Dív At Não-Tributária de Out Rec	90,15D	0,00	0,00	90,15D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	14.647.100,16C	2.997.573,42	3.124.162,42	14.773.689,16C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.647.100,16C	2.997.573,42	3.124.162,42	14.773.689,16C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.252.517,19C	1.132.689,39	340.392,13	9.460.219,93C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	627.065,15C	94.680,00	78.800,00	611.185,15C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	627.065,15C	94.680,00	78.800,00	611.185,15C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.767.517,82C	1.770.204,03	2.704.970,29	4.702.284,08C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	605.562,71C	984.224,59	1.053.889,39	675.227,51C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.211,02C	17.870,74	29.388,63	24.728,91C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	242.410,06C	768.108,70	853.583,57	327.884,93C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.906.334,03C	0,00	768.108,70	3.674.442,73C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.478.464,57C	101.725,71	101.725,71	1.478.464,57C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.273.164,97C	101.725,71	101.725,71	1.273.164,97C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	808.869,53C	66.328,00	0,00	742.541,53C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.397,71	66.328,00	30.930,29C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	464.295,44C	0,00	35.397,71	499.693,15C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	205.299,60C	0,00	0,00	205.299,60C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.915,13C	0,00	0,00	9.915,13C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	195.384,47C	0,00	0,00	195.384,47C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BONIFACIO

Balancete de Verificação - 2015

Betha Sistemas

Exercício de 2015

Maio

Página: 17/18

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	7.867.035,71D	9.009.556,77	7.640.796,21	9.235.796,27D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	18.469,50	0,00	18.469,50D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	18.469,50	0,00	18.469,50D
7.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	18.469,50	0,00	18.469,50D
7.1.1.1.1			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.469,50	0,00	18.469,50D
7.1.1.1.1.01			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	0,00	18.469,50	0,00	18.469,50D
7.1.1.1.1.01.05 (0)	C		CAUÇÕES	0,00	18.469,50	0,00	18.469,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.702.217,76D	8.978.612,27	7.605.796,21	9.075.033,82D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.702.217,76D	8.978.612,27	7.605.796,21	9.075.033,82D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.702.217,76D	8.978.612,27	7.605.796,21	9.075.033,82D
7.3			DÍVIDA ATIVA	87.577,95D	0,00	0,00	87.577,95D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	87.577,95D	0,00	0,00	87.577,95D
7.9			OUTROS CONTROLES	77.240,00D	12.475,00	35.000,00	54.715,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	77.240,00D	12.475,00	35.000,00	54.715,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	77.240,00D	12.475,00	35.000,00	54.715,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	77.240,00D	12.475,00	35.000,00	54.715,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	7.867.035,71C	13.967.133,90	15.335.894,46	9.235.796,27C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	18.469,50	36.939,00	18.469,50C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	18.469,50	36.939,00	18.469,50C
8.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	18.469,50	36.939,00	18.469,50C
8.1.1.1.1			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSC	0,00	18.469,50	36.939,00	18.469,50C
8.1.1.1.1.01			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	18.469,50	36.939,00	18.469,50C
8.1.1.1.1.01.09 (0)	C		CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	18.469,50	18.469,50	0,00
8.1.1.1.1.01.10 (0)	C		CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	0,00	18.469,50	18.469,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.702.217,76C	13.911.041,57	15.283.857,63	9.075.033,82C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.702.217,76C	13.911.041,57	15.283.857,63	9.075.033,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.702.217,76C	13.911.041,57	15.283.857,63	9.075.033,82C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	73.142,92D	4.358.533,94	4.437.099,53	5.422,67C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	73.142,92D	4.358.324,34	4.436.889,93	5.422,67C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	209,60	209,60	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.414.432,24C	2.244.644,01	2.247.980,81	1.417.769,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	316.215,60C	1.237.801,40	1.366.621,11	445.035,31C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	265.536,21C	1.077.672,12	1.205.595,17	393.459,26C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.679,39C	141.659,78	142.556,44	51.576,05C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	18.469,50	18.469,50	0,00
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.044.712,84C	6.070.062,22	7.232.156,18	7.206.806,80C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	87.577,95C	2.622,83	2.622,83	87.577,95C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	87.577,95C	2.622,83	2.622,83	87.577,95C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	74.730,22C	2.622,83	0,00	72.107,39C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	12.847,73C	0,00	2.622,83	15.470,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	77.240,00C	35.000,00	12.475,00	54.715,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	77.240,00C	35.000,00	12.475,00	54.715,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	77.240,00C	35.000,00	12.475,00	54.715,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	77.240,00C	35.000,00	12.475,00	54.715,00C
			TOTAL:	0,00C	31.462.512,79	31.462.512,79	0,00

Laurino Peters
 Prefeito Municipal

DENISE GOULART
 CONTADOR